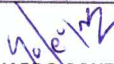


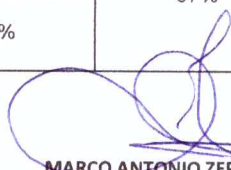
**ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO**  
**RESULTADO POR ELEMENTO DE CONTROL INTERNO**  
**INSTITUCIÓN UT DE CALVILLO**



COMPONENTE DE CONTROL INTERNO	ELEMENTO DE CONTROL	CALIFICACION	CALIFICACION POR NIVEL	CALIFICACION POR ELEMENTO	PROMEDIO FINAL
AMBIENTE DE CONTROL	Art. 12, fracc. I, inciso a)	83%	83%	87%	91%
	Art. 12, fracc. I, inciso b)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso c)	75%			
	Art. 12, fracc. I, inciso d)	58%			
	Art. 12, fracc. I, inciso e)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso f)	92%			
	Art. 12, fracc. I, inciso g)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso h)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso i)	100%			
	Art. 12, fracc. I, inciso j)	33%			
	Art. 12, fracc. II, inciso a)	83%	89%		
	Art. 12, fracc. II, inciso b)	88%			
	Art. 12, fracc. II, inciso c)	88%			
	Art. 12, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art. 12, fracc. II, inciso e)	88%			
Art. 12, fracc. III, inciso a)	85%	89%			
Art. 12, fracc. III, inciso b)	93%				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Art. 13, fracc. I	83%	83%	89%	
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	83%			
	Art. 13, fracc. I	100%	94%		
	MEMICI Principio 8 Considerar el Riesgo de Corrupción	88%			
ACTIVIDADES DE CONTROL	Art. 14, fracc. I, inciso (a)	67%	92%	89%	
	Art. 14, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. I, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (a)	88%	97%		
	Art. 14, fracc. II, inciso (b)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (c)	100%			
	Art. 14, fracc. II, inciso (d)	100%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (a)	74%	80%		
	Art. 14, fracc. III, inciso (b)	78%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (c)	81%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (d)	81%			
	Art. 14, fracc. III, inciso (e)	93%			
Art. 14, fracc. III, inciso (f)	71%				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Art.15, fracc. I	89%	89%	93%	
	Art.15, fracc. II, inciso a)	88%			
	Art.15, fracc. II, inciso b)	100%	98%		
	Art.15, fracc. II, inciso c)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso d)	100%			
	Art.15, fracc. II, inciso e)	100%			
Art.15, fracc. III	93%	93%			
SUPERVISIÓN	Art.16, fracc. I, inciso (a)	100%	100%	97%	
	Art.16, fracc. I, inciso (b)	100%			
	Art.16, fracc. I, inciso (c)	100%			
	Art.16, Párrafo Segundo	88%	94%		
	Art.16, fracc. II, inciso (a)	100%			
	Art.16, fracc. II, inciso (b)	94%			

  
**EDUARDO GONZÁLEZ**  
**BLAS**  
 Titular del Ente

  
**DANIEL MEDINA MERCADO**  
 Coordinador de Control Interno

  
**MARCO ANTONIO ZEPEDA LOBATO**  
 Enlace de Control Interno